

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”或“公司”）第二届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 7 日下午 14:30 在杭州市潮王大酒店 5B 会议室召开。会议采取现场表决方式。本次会议应参会董事 11 人，实参会董事 11 人，会议由董事长阮琪先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：

1. 审议通过了《2015 年工作总结和 2016 年工作计划（总经理工作报告）》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2. 审议通过了《2015 年董事会工作报告》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3. 审议通过了《首席风险官 2015 年度工作报告》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4. 审议通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5. 审议通过了《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

6. 审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》；

(1) 为建立健全员工激励约束机制，探索实施员工持股计划，成立定向资产管理计划，特进行本次股票发行。

(2) 现有股东财通证券股份有限公司等自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并承诺股份认购股权登记日之前不转让所持股份。

本议案需取得上级主管部门和监管部门的批准并经股东大会审议通过正式实施。

表决结果：经关联董事回避表决，10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

7. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

8. 审议通过了《关于签署附生效条件的〈永安期货股份有限公司股份认购协议〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

9. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

10. 审议通过了《2015 年财务决算报告和 2016 年财务预算报告》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

11. 审议通过了《2015 年资本性支出预算执行情况报告与 2016 年资本性支出预算计划》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

12. 审议通过了《关于确认公司 2015 年关联交易的议案》；

表决结果：经关联董事回避表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

13. 审议通过了《关于预计公司 2016 年关联交易的议案》；

表决结果：经关联董事回避表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

14. 审议通过了《2015 年度利润分配方案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

15. 审议通过了《2015 年下半年风险监管指标情况报告》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

16. 审议通过了《2015 年度经营层薪酬考核报告与 2016 年度经营层薪酬考核方案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

17. 审议通过了《关于成立浙江永安产业发展有限公司的议

案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

18. 审议通过了《关于相关经营管理事项授权的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

19. 审议通过了《关于授权公司管理层合理配置公司资产的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

20. 审议通过了《关于修订〈产品（业务）洗钱风险评估细则（试行）〉的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

21. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

22. 审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《永安期货股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

